

MASTER'S LODGE S.à r.l.

Société à Responsabilité Limitée

L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville

R.C.S. Luxembourg B 88537

NUMERO 106.937 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.704 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE –

**AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DES
STATUTS DU 28 DÉCEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute,

A COMPARU:

"Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A.", société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85419,

ici représentée par Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "**MASTER'S LODGE S.à r.l.**", établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 88.537 (ci-après la « **Société** »), constituée suivant acte reçu par Maître Reginald **NEUMAN**, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1444 du 5 octobre 2002,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 09 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2079 du 27 août 2008,

et qu'elle a pris, par son mandataire les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'associée unique constate le changement de la forme juridique et de dénomination sociale de l'associée unique de la Société, la **Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.à r.l.**, par-devant Maître Jean SECKLER en date du 21 juin 2016, qui est devenue une société anonyme sous la dénomination de **Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A.**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de **six-cent-cinquante mille euros (EUR 650'000.-)**, pour le porter de son montant actuel de **six-cent mille euros (EUR 600'000.-) à un million deux-cent-cinquante mille euros (EUR 1'250'000.-)**, par l'émission et la création de **vingt-six mille (26'000)** nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de **vingt-cinq euros (EUR 25.-)** chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, toutes souscrites et libérées en espèces par l'Associée unique.

La somme de **six-cent-cinquante mille euros (EUR 650'000.-)** se trouve à la libre disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'associée unique accorde tous pouvoirs à la gérance de la Société afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'associée unique décide en conséquence de ce qui précède de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à un million deux-cent-cinquante mille euros (EUR 1'250'000.-), représenté par cinquante mille (50'000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune. »

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'associée unique décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts de la Société, qui n'a plus lieu d'être.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'associée unique décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société eu égard aux nouvelles dispositions légales introduites par la loi du 10 août

2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui aura dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises que par les associés représentant les trois quarts des droits de vote du capital social. Néanmoins, l'augmentation des engagements des associés ne pourra être décidée qu'avec l'accord unanime des associés. »

FRAIS

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la Société à raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de 2.300,- EUR.

D O N T A C T E

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/161.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
